

**EXTRATO DE PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA
PORTARIA Nº 51/2019- GAB. DIRETOR;**

Valor: 288,00
Favorecido: CLEYSON DA SILVA COSTA – CB PM; MF: 54193216;
Origem: Castanhal- PA
Destino: Belém - PA
Período: 26 de junho, e 05, 10 e 11 de julho de 2019.
Qtd de Diárias de Alimentação: 04(quatro);
Prazo para Prestação de Contas: 05(cinco) dias úteis, a contar do retorno da viagem;
Rubrica Orçamentária: 890101/08.303.1425.8277/33.90.15
Belém (PA), 18 de Julho de 2019.
Moises Costa da Conceição – TEN CEL QOPM
Subdiretor, resp. pela Diretoria do FASPM.

Protocolo: 457021**FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****HOMOLOGAÇÃO Nº 005/2019 – TREM – FUNSAU**

O Diretor do Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU, no uso das suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 5.380, de 12 de julho de 2002, após analisar o Termo de Recebimento e Exame de Material (TREM), apresentado pela comissão composta pelo CB PM RG 32706 CLEITON SOARES SILVA, CB PM RG 32520 ANA CARLA CONCEIÇÃO DE JESUS, CB PM RG 36346 ANDERSON DA SILVA SARAIVA referente à PORTARIA Nº 003/2019-TREM/FUNSAU, publicada no Diário Oficial nº 33.864, de 02 de maio de 2019, cujo objeto é o recebimento e exame dos bens materiais: 03(três) FRIGOBARES BRANCO de 117 litros de marca consul, constante na DANFE nº 000.000.912, Série 1, expedida pela empresa VALLE COMERCIAL LTDA- ME.

RESOLVE:

Art. 1º CONCORDAR com o parecer a que chegou a comissão encarregada do referido TREM, no sentido de que os materiais avaliados estão de acordo com descrito na DANFE nº 000.000.912, Série 1;

Art. 2º DETERMINAR, ao Setor de Secretaria do FUNSAU que providencie a publicação desta homologação em diário oficial do Estado – DOE.

Art. 3º DETERMINAR à Gerência Administrativa e Financeira do FUNSAU (GAF), que providencie o lançamento da respectiva nota de recebimento no SIMAS/SEAD/PA, e consequente liquidação e pagamento;

Art. 4º DETERMINAR, a Chefe da Seção de Patrimônio do FUNSAU, que providencie o tombamento, cadastramento junto ao SISPAT WEB/SEAD/PA e a distribuição dos bens de acordo com o Manual de Gestão de Patrimônio Mobiliário do Estado do Pará, aprovado pela PORTARIA Nº962 – SEAD, de 19 de setembro de 2008, publicada no DOE nº 31261, de 24/09/2008.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém-PA, 17 de julho de 2019.

JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18065
Diretor do FUNSAU

Protocolo: 456813**OUTRAS MATÉRIAS****EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
Nº 003/2019 - FUNSAU**

O Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU, após o Processo Administrativo de Reconhecimento de Dívida instaurado por meio da PORTARIA Nº 006/2017 – REC.DIV - FUNSAU, de 30 AGO 17, e ainda, Parecer Jurídico nº 101/2019- CONJUR/01, reconhece a dívida de R\$ 2.185,29 (dois mil e cento e oitenta e cinco reais e vinte nove centavos) de cobranças dos meses de setembro e outubro de 2016, a qual importa em total quitação dos valores devidos a empresa TRANSCABRAL LTDA EPP, decorrentes das despesas de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de lixo patológico das unidades do Corpo Militar de Saúde (CMS).

Belém-PA, 23 de julho de 2019.

JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18065
Diretor do FUNSAU.

MARCILENO OTÁVIO DA ROCHA CABRAL – CPF Nº 027.716.402-87
Representante da TRANSCABRAL LTDA - EPP

Protocolo: 456865**EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
Nº 004/2019 - FUNSAU**

O Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU, após o Processo Administrativo de Reconhecimento de Dívida instaurado por meio da PORTARIA Nº 006/2018 – REC.DIV - FUNSAU, de 18 DEZ 18, e ainda, Parecer Jurídico nº 103/2019- CONJUR/01, reconhece a dívida de R\$ 95.905,62 (noventa e cinco mil, novecentos e cinco reais e sessenta e dois centavos) referente ao pagamento dos valores residuais de reequilíbrio

econômico e financeiro, referentes os anos de 2014, 2016 e 2017, nos Contratos Administrativos nº 043/2012 (área administrativa) e Contrato nº 044/2012 (área hospitalar), a qual importa em total quitação dos valores devidos a empresa CONECTA SERVIÇOS COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA.

Belém-PA, 23 de julho de 2019.

JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18065

Diretor do FUNSAU.

CARLOS ALBERTO ROCHA DO NASCIMENTO – CPF Nº 170.206.202-30

Representante da CONECTA SERVIÇOS COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA
Protocolo: 456889

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ****DIÁRIA****PORTARIA - CEDEC
PORTARIA Nº 127 DE 19 DE JULHO DE 2019.**

O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e a Portaria de nº 088 de 08 de fevereiro de 2019 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33803 de 13 de fevereiro de 2019.

RESOLVE:

Conceder aos militares relacionados, diárias conforme planilha, por terem seguido viagem ao município discriminado, no período de 05 a 07 de julho de 2019, a fim de executar ações suplementares do Estado, bem como, coordenar e acompanhar a entrega de cestas básicas à população do município atingido por evento adverso (Enxurrada).

Município de Origem: Santarém-PA

Destino: Belterra-PA

Objetivo: A serviço da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil Servidor(es):

GRADUAÇÃO	NOME	DIÁRIA ALIMENTAÇÃO	DIÁRIA POUSADA	VALOR TOTAL R\$
ST BM RR	José Delival Souza de Carvalho	3	2	375,00
SGT BM	Theisson Luiz Pinto Souza	3	2	375,00

Ordenador:

JAYME DE AVIZ BENJÓ – TCEL QOBM

Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil

Protocolo: 456727**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ****PORTARIA Nº 1452/2019- DGPC/OD/DRF
DE 23 DE JULHO DE 2019.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2019/309944, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 25 a 30/07/19;

1. DPC - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BEZERRA SILVA - MAT:5433576

2. DDIV - ALESSANDRA CARDOSO DE ARAUJO MARQUES - MAT:5947154

3. DAS - TATIANE SANTOS DA SILVA MONTEIRO - MAT:5946811

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 05 (cinco) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**PORTARIA Nº 1453/2019- DGPC/OD/DRF
DE 23 DE JULHO DE 2019.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2019/309967, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 25 a 29/07/19;

1. ENFERM - OSANA BATISTA DA SILVA CARVALHO - MAT:57194411

2. ODONTO - ANA CASSIA DE SOUZA REIS - MAT:55590218

3. ADM - ANDRE LUIS DANTAS RAMOS - MAT:57215

4. - DERLUCIA MARIA SIMOES DOS SANTOS - MAT:5182590

5. DAS - BRUNA LETHICIA MOURAO PEREIRA - MAT:5899113

6. DAS - ELIANA REGINA MENEZES DA COSTA - MAT:5686946